

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年9月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月17日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年9月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。本次增加使用部分闲置募集资金暂时补流不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2019 年 9 月 25 日